



SBM/ 1726 /2025

Warszawa, dnia 03.06.2025 r.

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do postanowień § 46 ust. 1 i ust. 2 oraz § 47 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd SBM „Merkury” zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Merkury”, które odbędzie się w dniu **24.06.2025 r. o godz. 17⁰⁰** przy ul. Jasnej 1 w Warszawie, sala konferencyjna im. Stanisława Wojciechowskiego nr 403, IV piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wnioskowej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Zarządu SBM „Merkury” nt. aktualnej sytuacji Spółdzielni, w tym o stanie prowadzonej lustracji pełnej za lata 2021-2024 oraz o pozwie sądowym Pekao S.A. dot. inwestycji Sikorskiego 7.
6. Informacja Rady Nadzorczej na temat stanu realizacji zmian organizacyjnych w Spółdzielni.
7. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2024 rok.
8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2024 rok.
9. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.
10. Dyskusja nad Sprawozdaniami.
11. Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania Finansowego za 2024 rok – zawieszenie podjęcia Uchwały*.
12. Uchwała w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok – zawieszanie podjęcia Uchwały*.
13. Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2024 rok – zawieszanie podjęcia Uchwały*.
14. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za 2024 rok - zawieszanie podjęcia Uchwały*.

**W związku z wyodrębnieniem się 4 wspólnot mieszkaniowych zachodzi konieczność zawieszania podjęcia Uchwał do czasu wykonania korekt Sprawozdania Finansowego za 2024 rok i za lata poprzednie oraz sporządzenia opinii Biegłego Rewidenta w planowanym terminie do końca września 2025 roku (dotyczy w/w punktów 11 -14).*

E. Siewierska

15. Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.
16. Przystawienie przez Komisję Statutową proponowanych zmian w Statucie SBM „Merkury” oraz podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie SBM „Merkury”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży podwójnego miejsca w garażu podziemnym – Osiedle Handlowa/Szczepanika.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej SBM „Merkury” na kadencję 2025 - 2028.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD SBM „Merkury”

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa
„Merkury”
Wiceprezes Zarządu
Ds. eksploatacyjno – technicznych
Inż. Grzegorz Sawicki

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa
„Merkury”
Wiceprezes Zarządu
ds. organizacyjno-eksploatacyjnych
mgr Magdalena Hermanowska

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa
„Merkury”
Prezes Zarządu
mgr Teresa Konowska

- Zgodnie z § 47 ust. 1 Statutu Spółdzielni informujemy, że na 14 dni przed terminem obrad Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 10.06.2025 r. w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.sbm-merkury.pl dostępne będą do wglądu projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Każdy Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z ww. dokumentami.
- Zgodnie z § 46 ust. 5 Statutu Spółdzielni projekty uchwał i żądanie zamieszczenia spraw w porządku obrad WZ powinny być zgłoszone pisemnie w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 9.06.2025 r.
- Zgodnie z § 46 ust. 6 Statutu Spółdzielni projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
- Zgodnie z § 53 ust. 3 Statutu Spółdzielni zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej należy dokonać nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem WZ tj. do dnia 20.06.2025 r. Zgłoszenie kandydata powinno być poparte przez co najmniej 10 członków, a także zawierać pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz o spełnieniu wymogów, o których mowa w § 47 ust. 7 Statutu Spółdzielni.
- W posiedzeniu Walnego Zgromadzenia biorą udział wyłącznie Członkowie Spółdzielni bądź ich pełnomocnicy. Pełnomocnik reprezentować może tylko jednego Członka.
- Wejście na salę tylko po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

**Zapraszamy do wcześniejszego przybycia na Walne Zgromadzenie.
Rejestracja członków rozpocznie się od godz. 16.00.**